

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 號第
單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			213,762,234
1. 210100-7 專戶存款		208,451,260	
2. 210300-6 可支庫款		4,486,974	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			5,399,405
1. 212000-3 預計支用數		9,928,430	
收入數	9,928,430		
本機關經費預算部分	9,109,000		
統籌科目部分	819,430		
2. 221000-4 保管款		-1,306,796	
收入數	37,715		
減：退還數	-1,344,511		
3. 221200-3 代收款		-3,222,229	
收入數	14,641,331		
減：退還數	-17,863,560		
收 項 總 計			219,161,639
二、付 項			
(一)本期支出			-555,453
1. 213000-9 經費支出		9,321,564	
支付數	9,321,564		
本機關經費預算部分	8,231,034		
統籌科目部分	1,090,530		
2. 211400-6 暫付款		-9,877,017	
支付數	1,354,316		
本年度部分	1,354,316		
減：收回或沖轉數	-11,231,333		
本年度部分	-378,145		
以前年度部分	-10,853,188		
(二)本期結存			219,717,092
1. 210100-7 專戶存款		213,588,282	
2. 210300-6 可支庫款		5,304,810	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			219,161,639